

臺南市議會

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數
105					105年度小計	3,199,777				1,751,195		1,448,582	
											-	-	
	01				一般行政	939,850						939,850	
											-	-	
		03			財產保養	939,850						939,850	
											-	-	
				02	業務費	939,850						939,850	
											-	-	
	02				議事業務	2,259,927				1,751,195		508,732	
											-	-	
		01			業務管理	2,259,927				1,751,195		508,732	
											-	-	
				02	業務費	2,259,927				1,751,195		508,732	
											-	-	
					經常門合計	3,199,777	-			-	1,751,195	-	1,448,582
						-	-			-	-	-	
					總計	3,199,777	-			-	1,751,195	-	1,448,582
						-	-			-	-	-	

輸入類平衡表

中華民國106年5月31日

[illegible]

臺南市議會

歲入類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			300
1. 20121600 歲入實收數		300	
收入數	300		
減：沖轉或付還數			
收項總計			300
二、付項			
(一)本期支出 30			300
1. 30110900 歲入納庫數		300	
支付數	300		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			300

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺南市議會

歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
06			財產收入	96,000	96,000			-	-	-	-
				-	45,000			45,000	-		45,000
	01		財產孳息	96,000	96,000			-	-	-	-
				-	45,000			45,000	-		45,000
		01	利息收入	6,000	6,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	租金收入	90,000	90,000			-	-	-	-
				-	45,000			45,000	-		45,000
11			其他收入	4,000	4,000			300	-	-2,100	300
				-	-			2,100	-		2,100
	02		雜項收入	4,000	4,000			300	-	-2,100	300
				-	-			2,100	-		2,100
		10	其他雜項收入	4,000	4,000			300	-	-2,100	300
				-	-			2,100	-		2,100
			經常門合計	100,000	100,000			300	-	-2,100	300
				-	45,000			47,100	-		47,100
			經資門合計	100,000	100,000			300	-	-2,100	300
				-	45,000			47,100	-		47,100
			總計	100,000	100,000			300	-	-2,100	300
				-	45,000			47,100	-		47,100

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

經費類平衡表

中華民國106年5月31日

[illegible]

臺南市議會
經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			90,186,807
1.10210200 經費結存-存款		18,614,203	
2.10210500 可支庫款		69,824,022	
3.10210700 保留庫款		1,448,582	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			68,282,207
1.20212000 預計支用數		70,506,229	
收入數	70,506,229		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		82,433	
收入數	92,433		
減：沖轉或付還數	10,000		
3.20221300 代收款		-2,306,455	
收入數	10,054,081		
減：沖轉或付還數	12,360,536		
收項總計			158,469,014
二、付項			
(一)本期支出 30			49,184,763
1.30211214 預付費用-暫付款		-35,012	
支付數	672,169		
減：收回或沖轉數	707,181		
2.30212100 經費支出		49,215,775	
支付數	49,285,775		
減：收回或沖轉數	70,000		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		4,000	
支付數	4,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			109,284,251
1.40210200 經費結存-存款		16,390,181	
2.40210500 可支庫款		91,145,488	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210700 保留庫款		1,448,582	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			158,469,014

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺南市議會

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	175,245,000	-	-	-	92,338,000			17,353,885	-	15,135,836
					-	-	-	-	175,245,000			77,202,164	-	42,884
	01			行政管理	156,478,000	-	-	-	83,957,000			15,944,620	-	11,620,930
					-	-	-	-	156,478,000			72,336,070	-	42,884
			01	人事費	103,754,000	-	-	-	59,012,000			12,695,417	-	4,080,306
					-	-	-	-	103,754,000			54,931,694	-	-
			02	業務費	52,724,000	-	-	-	24,945,000			3,249,203	-	7,540,624
					-	-	-	-	52,724,000			17,404,376	-	42,884
	02			車輛管理	2,107,000	-	-	-	1,193,000			222,146	-	332,970
					-	-	-	-	2,107,000			860,030	-	-
			02	業務費	2,107,000	-	-	-	1,193,000			222,146	-	332,970
					-	-	-	-	2,107,000			860,030	-	-
	03			財產保養	16,660,000	-	-	-	7,188,000			1,187,119	-	3,181,936
					-	-	-	-	16,660,000			4,006,064	-	-
			02	業務費	16,660,000	-	-	-	7,188,000			1,187,119	-	3,181,936
					-	-	-	-	16,660,000			4,006,064	-	-
02				議事業務	453,404,000	-	-	-	237,190,000			30,967,701	-	54,135,036
					-	-	-	-	453,404,000			183,054,964	-	100,000
	01			業務管理	408,224,000	-	-	-	215,639,000			27,627,189	-	38,933,989
					-	-	-	-	408,224,000			176,705,011	-	100,000
			01	人事費	318,815,000	-	-	-	171,155,000			21,896,032	-	15,760,486
					-	-	-	-	318,815,000			155,394,514	-	-
			02	業務費	87,369,000	-	-	-	43,634,000			5,587,157	-	23,045,503
					-	-	-	-	87,369,000			20,588,497	-	100,000
			04	獎補助費	2,040,000	-	-	-	850,000			144,000	-	128,000
					-	-	-	-	2,040,000			722,000	-	-
	02			定期大會	21,998,000	-	-	-	11,000,000			3,207,420	-	7,791,410
					-	-	-	-	21,998,000			3,208,590	-	-
			01	人事費	8,550,000	-	-	-	4,275,000			1,299,000	-	2,976,000
					-	-	-	-	8,550,000			1,299,000	-	-
			02	業務費	13,448,000	-	-	-	6,725,000			1,908,420	-	4,815,410
					-	-	-	-	13,448,000			1,909,590	-	-
	03			臨時大會	11,732,000	-	-	-	5,826,000			1,960	-	5,226,449
					-	-	-	-	11,732,000			599,551	-	-
			01	人事費	4,560,000	-	-	-	2,280,000			-	-	2,046,000
					-	-	-	-	4,560,000			234,000	-	-
			02	業務費	7,172,000	-	-	-	3,546,000			1,960	-	3,180,449
					-	-	-	-	7,172,000			365,551	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市議會

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	04			出席國際會議及考察	11,450,000	-	-	-	4,725,000		131,132	-	2,183,188
					-	-	-	-	11,450,000		2,541,812	-	-
			02	業務費	11,450,000	-	-	-	4,725,000		131,132	-	2,183,188
					-	-	-	-	11,450,000		2,541,812	-	-
79				第一預備金	5,000,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	5,000,000		-	-	-
	01			第一預備金	5,000,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	5,000,000		-	-	-
			09	預備金	5,000,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	5,000,000		-	-	-
				經常門合計	633,649,000	-	-	-	329,528,000		48,321,586	-	69,270,872
					-	-	-	-	633,649,000		260,257,128	-	142,884
90				一般建築及設備	27,012,000	-	-	-	23,207,000		465,960	-	22,317,500
					-	-	-	-	27,012,000		889,500	-	-
	01			建築及設備	27,012,000	-	-	-	23,207,000		465,960	-	22,317,500
					-	-	-	-	27,012,000		889,500	-	-
			03	設備及投資	27,012,000	-	-	-	23,207,000		465,960	-	22,317,500
					-	-	-	-	27,012,000		889,500	-	-
				資本門合計	27,012,000	-	-	-	23,207,000		465,960	-	22,317,500
					-	-	-	-	27,012,000		889,500	-	-
				經資門合計	660,661,000	-	-	-	352,735,000		48,787,546	-	91,588,372
					-	-	-	-	660,661,000		261,146,628	-	142,884
01				公務人員退休給付	8,899,499	-	-	-	8,899,499		428,229	-	-
					-	-	-	-	8,899,499		8,899,499	-	-
	01			公務人員退休給付	8,899,499	-	-	-	8,899,499		428,229	-	-
					-	-	-	-	8,899,499		8,899,499	-	-
			01	人事費	8,859,499	-	-	-	8,859,499		408,229	-	-
					-	-	-	-	8,859,499		8,859,499	-	-
			04	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000		20,000	-	-
					-	-	-	-	40,000		40,000	-	-
04				公務人員各項補助	272,690	-	-	-	272,690		-	-	-
					-	-	-	-	272,690		272,690	-	-
	01			公務人員各項補助	272,690	-	-	-	272,690		-	-	-
					-	-	-	-	272,690		272,690	-	-
			01	人事費	272,690	-	-	-	272,690		-	-	-
					-	-	-	-	272,690		272,690	-	-
				統籌科目合計	9,172,189	-	-	-	9,172,189		428,229	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市議會
經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官